



KALLELSE

Styrelsen för Göteborgs Hamn AB kallas härmed till styrelsesammanträde
Fredagen den 23 oktober 2020, huvudkontoret, Amerikaskjulet, Emigrantvägen 2B.

Mötet inleds kl.12.00 med en gemensam lättare lunch.
Styrelsesammanträdet startar ca kl.13.00 och beräknar vara klara ca kl.16.30.

Göteborg den 15 oktober 2020
Elvir Dzanic

FÖREDRAGNINGSLISTA

	Föredragande	Bilaga
1. Mötets öppnande och val av protokolljusterare	Ordförande	
2. Fastställande av dagordning	Ordförande	
3. Föregående mötesprotokoll	Ordförande	X
4. Anmälan om jäv		
5. VD kommentarer	VD	X
6. Ekonomisk rapportering		
- Beslut – Affärsplan 2021	VD	X
- Beslut – Budget 2021	Ekonomichef	X
- Beslut – Investeringsbudget 2021, Investeringsplan 2021-2031	Ekonomichef	X
- Beslut – sponsring 2021	VD	X
7. Beslut – Kortsjöavtal APM Terminals	VD	X (sekretess)
8. Beslut – Remissvar Översiktsplan för Göteborg - Fördjupad för Västra Arendal och Torsviken	Fredrik Ternström	X
9. Beslut – Remissvar Lindholmsförbindelsens förstudie	Arvid Guthed	X
10. Investeringsbeslut – nedtagning av Sveas Kulle	Arvid Guthed	X (sekretess)
11. Information – Joint Venture bolag (Halvorsäng)	Helena Forslund	
12. Övriga frågor -föranmäld; extern kommunikation		
13. Mötets avslutande	Ordförande	